

CHECKLISTE

Unternehmensanalyse

Jahresabschlüsse, aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste, Verträge und Planung: Diese Checkliste enthält die Grundlagen, die Berater für eine fundierte Analyse eines Unternehmens typischerweise brauchen.

Name: _____

Abgabe bis: _____

- ☐ **Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre**
- ☐ **Aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste**
- ☐ **Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug (falls vorhanden)**
- ☐ **Darlehens- und Leasingverträge (falls vorhanden)**
- ☐ **Businessplan bzw. Planrechnung (falls vorhanden)**
- ☐ **Organigramm (falls vorhanden)**

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klären Sie bitte mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.